

COMPAÑIA MEJIA CONSTRUCCIONES LAENGCONSTRUC CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 3 días del mes de Mayo del año 2013, siendo las 10h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Cervantes s/n y Av. Atahualpa, diagonal al Estadio de Huachi Chico, en presencia de Edison Eduardo González Santander (PRESIDENTE), de Henry Alexander Mejía Carrasco (GERENTE GENERAL), de Víctor Leonel Mejía Carrasco, en calidad de socios de la compañía cubriendo el 100% de los accionistas, y junto a Maritza Elizabeth Mejía Carrasco, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balances 2012

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

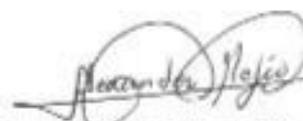
El gerente da lectura a los balances económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes.

El señor Víctor Leonel Mejía, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta. Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.


Edison Eduardo González Santander
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Henry Alexander Mejía Carrasco
GENERAL - ACCIONISTA


Víctor Leonel Mejía Carrasco
ACCIONISTA


Maritza Elizabeth Mejía Carrasco
SECRETARIA AD-HOC - CONTADORA GENERAL